



证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2014-021 贵州盘江精煤股份有限公司 第四届董事会2014年第四次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2014年第四次临时会议于2014年7月4日以通讯方式召开,会议由公司董事长张仕和先生主持,应参加会议董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

出席会议的董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过如下事项:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

根据公司总经理孙朝晖先生提名,同意聘任杨凤翔先生为公司副总经理,任期与公司其他高管相同(杨凤翔先生简历附后)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于调整贵州盘江销售有限公司投资主体及出资额的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),内容详见公司公告临2014-022号。

鉴于贵州盘江销售有限公司(以下简称“销售贸易公司”)在筹建过程中,另一投资方盘江运通物股份有限公司因资金方面的原因,不再参与销售贸易公司的筹建和出资(注:销售贸易公司注册资本2,000万元人民币,公司以现金方式出资1,200万元,占注册资本总额的60%;运通物公司以现金出资800万元,占注册资本的40%,内容详见公司公告临2014-003号,临2014-004号)。

为加快销售贸易公司筹建,发挥销售贸易公司作用,产生经济效益,会议同意调整销售贸易公司投资主体及出资额,即本公司以现金方式出资2,000万元人民币,继续筹建销售贸易公司“销售贸易公司”,拟定经营范围(最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于投资设立贵州盘江煤质检测有限责任公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),内容详见公司公告临2014-023号。

为充分利用公司人才和管理优势,以及在地区的市场影响力,发挥专业公司作用,进一步拓宽“煤炭”产品检验、检测市场的份额,增加公司盈利点,会议同意公司以现金方式出资人民币500万元,设立全资子公司“贵州盘江煤质检测有限公司”(暂定名,以工商登记为准),开展煤炭相关产品检验、检测工作,并面向社会提供检测服务。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于全资子公司投资设立贵州盘江矿山机械检测中心的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),内容详见公司公告临2014-024号。

根据《贵州省关于进一步规范全省实验室资质认定工作的通知》规定,为延续贵州盘江矿山机械有限公司已取得的检验检测资质,会议同意公司全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司以现金方式出资10万元人民币设立全资子公司“贵州盘江矿山机械检测检验中心”(暂定名,以工商登记为准)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于投资盘县岩博酒业有限公司的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),内容详见公司公告临2014-025号。

为进一步促进和酒产区建设,创造良好的经济效益、社会效益和生态效益,会议同意公司以现金方式出资2,000万元人民币,通过增资扩股的形式投资盘县岩博酒业有限公司,即年产5,000吨小钢酒扩建设项目(一期按1,000吨/年建设),根据拟定的《增资扩股协议书》,盘县岩博酒业有限公司增资扩股完成后,公司占盘县岩博酒业有限公司注册资本5,571.2万元的35.9%;贵州盘县岩博酒业有限公司出资500万元,占注册资本的9%;盘县岩博酒业有限公司股东资产评估确认后作为出资(评估值为3,071.2万元),占注册资本的55.1%。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于通过银行向西部红果煤炭交易有限公司提供委托贷款的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),关联董事张仕和、周炳军、孙朝晖、王立军、李宗荣、王刚回避表决,内容详见公司公告临2014-026号。

为支持西部红果煤炭交易有限公司在初期对融资的需求,大力发展相关业务,创造效益,会议同意公司用自有资金通过银行,按出资比例向西部红果煤炭交易有限公司提供10,000万元人民币委托贷款,贷款年利率7.2%,贷款期限一年,贷款相关手续费费用由西部红果煤炭交易有限公司承担。

公司独立董事发表了独立意见:该交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害广大股东尤其是中小股东的利益,我们同意公司按出资比例向西部红果煤炭交易有限公司提供委托贷款。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年7月4日

附:杨凤翔先生简历

杨凤翔,男,1965年2月出生,出生于河北滦南,1987年7月参加工作,本科学历,2005年4月毕业于贵州党校法律专业(在职研究生),1987年7月毕业于贵阳师专英语专业,1996年5月参加中国注册会计师,现任贵州铁路有限责任公司董事、党委委员、常务副总经理。

1984.09—1987.07 贵阳师范学院英语专业学习

1987.07—1990.10 盘江矿务局机关子弟学校教师

1990.10—1993.04 盘江矿务局火铺矿工会主席

1993.04—1999.06 盘江矿务局运输队干部

1999.06—2000.07 盘江煤电集团公司运销处科长

2000.07—2008.12 盘江煤电集团公司运销处副处长

2008.12—2010.02 盘江煤电集团公司办公室主任

2010.02—今 贵州水铁铁路有限责任公司董事、党委委员、常务副总经理。

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2014-022 贵州盘江精煤股份有限公司 关于调整贵州盘江销售贸易有限公司 投资主体及出资额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:贵州盘江销售贸易有限公司(暂定名,以登记机关核准为准,以下简称“销售贸易公司”)。

● 投资金额:公司以现金方式独立出资2,000万元人民币,设立全资子公司销售贸易公司。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

公司第四届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月11日审议通过了《关于投资设立贵州盘江销售贸易有限公司的议案》,同意公司与盘江运通物股份有限公司(以下简称“运通物公司”)共同投资设立“贵州盘江销售贸易有限公司”,销售贸易公司注册资本为2,000万元人民币,公司以现金方式出资1,200万元,占注册资本总额的60%;运通物公司以现金出资800万元,占注册资本的40%,销售贸易公司拟定经营范围为煤炭产品经营销售,矿用物资及设备材料贸易等,内容详见公司公告临2014-003号,临2014-004号。

鉴于销售贸易公司在筹建过程中,运通物公司因资金方面的原因,不再参与销售贸易公司的筹建和出资。为加快销售贸易公司筹建,发挥销售贸易公司作用,产生经济效益,会议同意公司以现金方式独立出资2,000万元人民币,继续筹建全资子公司“销售贸易公司”,拟定经营范围(最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准)。

2. 董事会议事情况

公司第四届董事会2014年第四次临时会议于2014年7月4日以通讯方式召开,审议通过了《关于调整贵州盘江销售贸易有限公司投资主体及出资额的议案》(详见公告:临2014-021),会议同意调整销售贸易公司投资主体及出资额,即本公司以现金方式独立出资2,000万元人民币,继续筹建全资子公司“销售贸易公司”,拟定经营范围(最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准)。

公司独立董事对本次调整投资事项发表了同意的独立意见。

本次调整投资主体及出资额事项经发表了同意的独立意见。

本次调整投资主体及出资额事项经发表了同意的独立意见。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称:贵州盘江销售贸易有限公司;

2. 注册资本:2,000万元人民币;

3. 拟定法定代表人:杨凤翔;

4. 拟定注册地:贵州省六盘水市盘县;

5. 拟定经营范围:煤炭产品经营销售,矿用物资及设备材料贸易等(最终以核定的经营范围为准);

6. 股权结构及出资比例:本公司以现金方式独立出资2,000万元人民币,占注册资本的100%;

7. 资金来源:自有资金。

以上相关事项以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司以现金方式独立出资2,000万元人民币设立全资子公司,相关事宜将在拟设立的全资子公司(公司章程)中做出约定,无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

1. 本次投资的资金来源为公司的自有资金,本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.14%;

2. 本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响;

3. 本次投资实施后,能充分发挥公司在资源及销售等方面的优势,提高经济效益,加快公司发展。

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2014-038 900955 九龙山B 上海九龙山旅游股份有限公司 第六届董事会第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月29日以网络方式向各位股东召开第六届董事会第1次会议(以下简称“会议”),于2014年7月4日现场结合通讯方式召开会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议并一致通过如下事项:

一、投资标的的基本情况

1. 公司名称:贵州盘江销售贸易有限公司;

2. 注册资本:2,000万元人民币;

3. 拟定法定代表人:杨凤翔;

4. 拟定注册地:贵州省六盘水市盘县;

5. 拟定经营范围:煤炭产品经营销售,矿用物资及设备材料贸易等(最终以核定的经营范围为准);

6. 股权结构及出资比例:本公司以现金方式独立出资2,000万元人民币,占注册资本的100%;

7. 资金来源:自有资金。

以上相关事项以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司以现金方式独立出资2,000万元人民币设立全资子公司,相关事宜将在拟设立的全资子公司(公司章程)中做出约定,无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

1. 本次投资的资金来源为公司的自有资金,本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.14%;

2. 本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响;

3. 本次投资实施后,能充分发挥公司在资源及销售等方面的优势,提高经济效益,加快公司发展。

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2014-039 900955 九龙山B 上海九龙山旅游股份有限公司 关于与复华控股有限公司签署 合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)与复华控股有限公司(以下简称“复华控股”)在“本着互惠互利、同建共赢合作、优势互补、资源共享”的原则,1993年2月28日,签署战略合作协议,通过土地转让合作开发的方式,对九龙山度假区山北三个地块(国家馆地块、维修中心地块、高尔夫度假村地块)进行联合开发。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

1. 公司与复华控股通过土地转让合作开发的方式,对九龙山度假区山北三个地块(国家馆地块、维修

五、查看文件目录

1. 公司第四届董事会2014年第四次临时会议决议;

2. 独立董事发表的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年7月4日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2014-026 贵州盘江精煤股份有限公司关于通过 银行向西部红果煤炭交易有限公司 提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:贵州盘江矿山机械检测检验中心(暂定名,以登记机关核准为准,以下简称“矿山机械检测中心”)。

● 投资金额:本公司全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司(以下简称“矿山机械公司”)以现金方式出资10万元人民币设立全资子公司贵州盘江矿山机械检测中心。

一、对外投资概述

1. 本次投资的资金来源为公司的自有资金,本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.062%;

2. 本次投资对公司全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响;

3. 本次投资实施后,能充分发挥公司全资子公司矿山机械公司已取得的检验检测资质,发挥专业公司作用,以及在地区的市场影响力,进一步拓宽“煤炭”产品检验、检测市场的份额,增加经济效益。

二、查看文件目录

1. 公司第四届董事会2014年第四次临时会议决议;

2. 独立董事发表的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年7月4日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2014-025 贵州盘江精煤股份有限公司 关于投资盘县岩博酒业有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:盘县岩博酒业有限公司(以下简称“岩博酒业”)。

● 投资金额:公司以现金方式出资2,000万元人民币,通过增资扩股的形式投资岩博酒业。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为进一步促进和酒产区建设,创造良好的经济效益、社会效益和生态效益,公司拟以现金方式出资2,000万元人民币,通过增资扩股的形式投资岩博酒业有限公司,即年产5,000吨小钢酒扩建设项目(一期按1,000吨/年建设),根据拟定的《增资扩股协议书》,岩博酒业有限公司增资扩股完成后,公司占岩博酒业有限公司注册资本35.9%;贵州盘县岩博酒业有限公司出资500万元,占注册资本的9%;岩博酒业有限公司股东资产评估确认后作为出资(评估值为3,071.2万元),占注册资本的55.10%。

2. 董事会议事情况

公司第四届董事会2014年第四次临时会议于2014年7月4日以通讯方式召开,审议通过了《关于投资盘县岩博酒业有限公司的议案》(详见公告:临2014-021),公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次调整投资主体及出资额事项经发表了同意的独立意见。

本次调整投资主体及出资额事项经发表了同意的独立意见。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称:盘县岩博酒业有限公司(简称岩博)。

2. 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。

3. 住 所:贵州省六盘水市盘县岩博镇煤矿局大楼

4. 法定代表人:肖彬玉

5. 注册资本:贰仟万元整

6. 经营范围:白酒生产、经营。

7. 增资方式及相关内容:

本公司与复华控股共同以现金方式出资,通过增资扩股的形式投资岩博酒业,即年产5,000吨小钢酒扩建设项目(一期按1,000吨/年建设),增资扩股完成后,本公司出资2,000万元占岩博酒业注册资本5,571.20万元的35.90%;复华控股以现金出资500万元,占注册资本的9%;岩博酒业有限公司股东资产评估确认后作为出资(评估值为3,071.20万元),占注册资本的55.10%,被增资公司岩博酒业其余相关情况如下:

(一)岩博酒业经营情况

岩博酒业身为贵州省盘县岩博镇小钢酒厂,产能较低,1999年8月,组织省内外地专业技师实地调研、整理、开发,成立了岩博酒业,注册资本金2,000万元,主要采用传统的美露酒工艺+铜锅焖煮+以玉米、高粱、苦荞、大米等为主原料,经发酵、蒸馏、陈酿、勾兑制成,为清香白酒,目前产能约200吨/年,近两年,平均年产量为160吨,平均年销售量150吨,主要市场以六盘水市为主,现正计划为5,000吨/年(自一期按1,000吨/年建设),项目位于盘县岩博乡岩博村,已建成100亩,场地主要用于新建厂房、办公楼、宿舍楼等综合建设,目前厂房主体工程已完工。

(二)岩博酒业有股东资产评估情况

受公司委托,北京中誉资产评估有限责任公司贵州分公司对公司拟对岩博酒业投资入股所涉及的全部权益价值进行评估,评估范围是岩博酒业于评估基准日的全部资产及负债,本次评估的价值类型为市场价值,根据出具的《资产评估报告》(中誉评报字[2014]第1015号),评估结论如下:

在评估基准日2014年3月31日,岩博酒业总资产账面值为3,315.76万元,总负债账面值为115.76万元,净资产账面值为3,200.00万元,评估值为3,186.96万元,评估减值128.80万元,减值率3.88%;总评估价值为115.76万元,无增减变化;净资产评估值为3,071.20万元,评估减值128.80万元,减值率4.02%。评估报告详见下表:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	249.77	505.87	256.10	102.53
非流动资产	3,065.99	2,481.09	-584.90	-19.42
资产合计	586.10	2,986.97	-287.07	-52.55
短期借款	2,175.24	2,282.84	107.60	4.95
应付账款	7.52	7.52	0.00	0.00
长期待摊费用	293.13	101.70	-191.43	-65.77
资产总计	3,315.76	3,186.96	-128.80	-4.80
流动负债	115.76	115.76	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	115.76	115.76	0.00	0.00
净资产	3,200.00	3,071.20	-128.80	-4.02

(三)岩博酒业增资后的股权结构

增资扩股前岩博酒业股权结构如下:

金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	249.77	505.87	256.10	102.53
非流动资产	3,065.99	2,481.09	-584.90	-19.42
资产合计	586.10	2,986.97	-287.07	-52.55
短期借款	2,175.24	2,282.84	107.60	4.95
应付账款	7.52	7.52	0.00	0.00
长期待摊费用	293.13	101.70	-191.43	-65.77
资产总计	3,315.76	3,186.96	-128.80	-4.80
流动负债	115.76	115.76	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	115.76	115.76	0.00	0.00
净资产	3,200.00	3,071.20	-128.80	-4.02

(四)岩博酒业增资前的股权结构

增资扩股前岩博酒业股权结构如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	249.77	505.87	256.10	102.53
非流动资产	3,065.99	2,481.09	-584.90	-19.42
资产合计	586.10	2,986.97	-287.07	-52.55
短期借款	2,175.24	2,282.84	107.60	4.95
应付账款	7.52	7.52	0.00	0.00
长期待摊费用	293.13	101.70	-191.43	-65.77
资产总计	3,315.76	3,186.96	-128.80	-4.80
流动负债	115.76	115.76	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	115.76	115.76	0.00	0.00
净资产	3,200.00	3,071.20	-128.80	-4.02

(五)岩博酒业增资后的股权结构

增资扩股前岩博酒业股权结构如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	249.77	505.87	256.10	102.53
非流动资产	3,065.99	2,481.09	-584.90	-19.42
资产合计	586.10	2,986.97	-287.07	-52.55
短期借款	2,175.24	2,282.84	107.60	4.95
应付账款	7.52	7.52	0.00	0.00
长期待摊费用	293.13	101.70	-191.43	-65.77
资产总计	3,315.76	3,186.96	-128.80	-4.80
流动负债	115.76	115.76	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	115.76	115.76	0.00	0.00
净资产	3,200.00	3,071.20	-128.80	-4.02

(六)岩博酒业增资后的股权结构

增资扩股前岩博酒业股权结构如下:

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	249.77	505.87	256.10	102.53
非流动资产	3,065.99	2,481.09	-584.90	-19.42
资产合计	586.10	2,986.97	-287.07	-52.55
短期借款	2,175.24	2,282.84	107.60	4.95
应付账款	7.52	7.52	0.00	0.00
长期待摊费用	293.13	101.70	-191.43	-65.77
资产总计	3,315.76	3,186.96	-128.80	-4.80
流动负债	115.76	115.76	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	115.76	115.76	0.00	0.00
净资产	3,200.00	3,071.20	-128.80	-4.02

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2014-040 900955 九龙山B 上海九龙山旅游股份有限公司关于公司 全资子公司与浙江海润投资有限公司 签署股权转让框架协议的公告</